

证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券

## 北京国农基业科技发展股份有限公司 第二届董事会第十三次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“国农基业”）第二届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 11 日以书面形式发出会议通知，并于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长潘尉尉先生主持。

### 二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

#### 1. 审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

议案内容：公司董事会已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《北京国农基业科技发展股份有限公司 2017 年半年度报告》。现将该报告提交本次会议，请各位董事审议。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

## 2. 审议通过了《关于选举游晓华先生担任公司总经理的议案》。

议案内容：本公司董事会于近日收到原总经理刘剑锋先生提交的辞呈，刘剑锋先生辞去公司总经理职务后，不再在公司担任其他职务。现提名选举公司董事兼董事会秘书游晓华先生担任公司总经理职务，任期期限与本届高管剩余任期一致。现请各位董事审议。

表决结果：同意票数 4 票；回避票数 1 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：董事游晓华先生与本议案存在关联关系，履行了回避义务。

## 三、备查文件

经与会董事签署的《北京国农基业科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京国农基业科技发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 22 日